

УТВЕРЖДАЮ

И.о.главы Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области
(наименование должности лица, утверждающего смету;

Администрация Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области
наименование главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств; учреждения)



И.И. Платонова

(расшифровка подписи)

_____ декабря 20 23 г.

**БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА
НА 20 24 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20 25 и 20 26 ГОДОВ**

от " 28 " декабря 20 23 г.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0501012

Дата

28.12.2023

Получатель бюджетных средств

МКУК "Тайтурский КСК"

по Сводному реестру

Распорядитель бюджетных средств

Администрация Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области

по Сводному реестру

Главный распорядитель бюджетных средств

Администрация Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области

Глава по БК

901

Наименование бюджета

Бюджет Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области

по ОКТМО

25640162

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы

Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя	Сумма								
					на 20 24 год (на текущий финансовый год)			на 20 25 год (на первый год планового периода)			на 20 26 год (на второй год планового периода)		
раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		в рублях (рублевом эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ	в рублях (рублевом эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ	в рублях (рублевом эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
08	01	7600029999	111	211	3 669 370,00			2 747 500,00			2 747 500,00		
08	01	7600029999	111	266	40 000,00			40 000,00			40 000,00		
08	01	7600029999	119	213	1 108 000,00			829 000,00			829 000,00		
08	01	7600029999	242	221	0,00			0,00			0,00		

08	01	7600029999	242	225	7 700,00							7 700,00			
08	01	7600029999	242	226	14 900,00							14 900,00			
08	01	7600029999	242	310	0,00							0,00			
08	01	7600029999	242	346	3 000,00							3 000,00			
08	01	7600029999	244	223	71 000,00							71 000,00			
08	01	7600029999	244	225	2 347 820,00							2 347 820,00			
08	01	7600029999	244	226	434 920,00							434 920,00			
08	01	7600029999	244	227	6 000,00							6 000,00			
08	01	7600029999	244	228	0,00							0,00			
08	01	7600029999	244	310	0,00							0,00			
08	01	7600029999	244	343	212 500,00							212 500,00			
08	01	7600029999	244	344	15 000,00							15 000,00			
08	01	7600029999	244	346	34 800,00							34 800,00			
08	01	7600029999	244	349	2 000,00							2 000,00			
08	01	7600029999	245	228	0,00							0,00			
08	01	7600029999	247	223	610 000,00							1 110 000,00			
08	01	7600029999	247	223	1 600 000,00							3 800 000,00			
08	01	7600029999	852	291	4 000,00							4 000,00			
08	01	7600029999	853	292	500,00							500,00			
08	01	7600029999	853	293	1 500,00							0,00			
08	01	7600029999	853	295	0,00							0,00			
08		Итого по коду БК			10 183 100,00							12 082 140,00			x
08	01	7600014670	244	310	0,00							0,00			
08		Итого по коду БК													
08	01	7600052380	244	310	600 000,00							0,00			
08		Итого по коду БК			600 000,00							0,00			
08	01	7600052370	244	310	0,00							0,00			
08		Итого по коду БК			0,00							0,00			
11	05	7610029999	111	211	264 960,00							264 960,00			
11	05	7610029999	111	266	15 000,00							15 000,00			
11	05	7610029999	119	213	80 020,00							80 020,00			
11		Итого по коду БК			359 980,00							359 980,00			
					Всего							11 143 080,00			
												12 442 120,00			
												13 079 150,00			

Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя	на 20 24 год (на текущий финансовый год)			на 20 25 год (на первый год планового периода)			на 20 26 год (на второй год планового периода)		
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		в рублях (рублевым эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ	в рублях (рублевым эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ	в рублях (рублевым эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Заработная плата	01	08	01	7600029999	111	211	3 669 370,00			2 747 500,00			2 747 500,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	02	08	01	7600029999	111	266	40 000,00			40 000,00			40 000,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	03	08	01	7600029999	119	213	1 108 000,00			829 000,00			829 000,00		
Услуги связи	04	08	01	7600029999	242	221	0,00			0,00			0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	05	08	01	7600029999	242	225	7 700,00			7 700,00			7 700,00		
Прочие работы, услуги	06	08	01	7600029999	242	226	14 990,00			14 900,00			14 900,00		
Увеличение стоимости основных средств	07	08	01	7600029999	242	310	0,00			0,00			0,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	08	08	01	7600029999	242	346	3 000,00			3 000,00			3 000,00		
Коммунальные услуги	09	08	01	7600029999	244	223	71 000,00			71 000,00			71 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	10	08	01	7600029999	244	225	2 347 820,00			2 747 820,00			2 860 420,00		
Прочие работы, услуги	11	08	01	7600029999	244	226	434 920,00			434 920,00			434 920,00		
Страхование	12	08	01	7600029999	244	227	6 000,00			6 000,00			6 000,00		
Услуги, работы для целей капитальных вложений	13	08	01	7600029999	244	228	0,00			0,00			0,00		
Увеличение стоимости основных средств	14	08	01	7600029999	244	310	0,00			0,00			0,00		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	15	08	01	7600029999	244	343	212 500,00			212 500,00			212 500,00		
Увеличение стоимости строительных материалов	16	08	01	7600029999	244	344	15 000,00			15 000,00			15 000,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	17	08	01	7600029999	244	346	34 800,00			34 800,00			34 800,00		
Сумма															

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	18	08	01	7600029999	244	349	2 000,00			2 000,00						2 000,00		
Услуги, работы для целей капитальных вложений	19	08	01	7600029999	245	228	0,00			0,00						0,00		
Коммунальные услуги	20	08	01	7600029999	247	223	610 000,00			1 110 000,00						1 110 000,00		
Услуги, работы для целей капитальных вложений	21	08	01	7600029999	414	228	1 600 000,00			3 800 000,00						1 600 000,00		
Налоги, пошлины и сбор	22	08	01	7600029999	852	291	4 000,00			4 000,00						4 000,00		
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	23	08	01	7600029999	853	292	500,00			500,00						500,00		
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	24	08	01	7600029999	853	293	1 500,00			1 500,00						1 500,00		
Другие экономические санкции	25	08	01	7600029999	853	295	0,00			0,00						0,00		
Итого по коду БК							10 183 100,00	x	x	12 082 140,00	x	x	x	x	x	9 994 740,0	x	x
Увеличение стоимости основных средств	26	08	01	7600014670	244	310	0,00			0,00						2 724 430,00		
Итого по коду БК							0,00	x	x	0,00	x	x	x	x	x	2 724 430,00	x	x
Увеличение стоимости основных средств	27	08	01	76000S2380	244	310	600 000,00			0,00						0,00		
Итого по коду БК							600 000,00	x	x	0,00	x	x	x	x	x	0,00	x	x
Увеличение стоимости основных средств	28	08	01	76000S2370	242	310	0,00			0,00						0,00		
Итого по коду БК							0,00	x	x	0,00	x	x	x	x	x	0,00	x	x
Заработная плата	29	11	05	7610029999	111	211	264 960,00			264 960,00						264 960,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	30	11	05	7610029999	111	266	15 000,00			15 000,00						15 000,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	31	11	05	7610029999	119	213	80 020,00			80 020,00						80 020,00		
Итого по коду БК							359 980,00	x	x	359 980,00	x	x	x	x	x	359 980,00	x	x
Итого по коду БК						Всего	11 143 080,00	x	x	12 442 120,00	x	x	x	x	x	13 079 150,00	x	x

Раздел 3. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, субсидий бюджетным и автономным учреждениям, иным некоммерческим организациям, межбюджетных трансфертов, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, субсидий государственными корпорациями, компаниями, публично-правовым компаниями; осуществление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права; обслуживание государственного долга, исполнение судебных актов, государственных гарантий Российской Федерации, а также по резервным расходам

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ****	Сумма								
		на 20 24 год (на текущий финансовый год)					на 20 25 год (на первый год планового периода)		на 20 26 год (на второй год планового периода)						
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		в рублях (рублевом эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ	в рублях (рублевом эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого по коду БК						Всего		x	x		x			x	x

Раздел 6. СПРАВОЧНО: Курс иностранной валюты к рублю Российской Федерации

наименование	Валюта		на 20 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый год планового периода)	на 20 26 год (на второй год планового периода)
	код по ОКВ				
1	2	3	4	5	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Директор МКУК "Тайгурский КСК"
(должность)

Т. В. Куценко
(подпись)

Куценко Т.В.
(фамилия, инициалы)



Исполнитель Ведущий специалист по бюджетно-финансовой политике
(должность)

Клыш Е.В.
(фамилия, инициалы)

8 395 43 94-4-12
(телефон)

" 28 " декабря 20 23 г.

РАСЧЕТЫ
к бюджетной смете
на 2024 год

Наименование получателя

МКУК "Тайтурский КСК"

КОДЫ	
по ОКПО	04145853
по ОКТМО	25640162

Вид расходов 111 "Фонд оплаты труда казенных учреждений"

I. КОСГУ 211 "Заработная плата"

Наименование расходов	Сумма в месяц (согласно штатному расписанию), тыс.руб.	Количество во месяцев	Сумма, тыс. руб. (гр.3 x гр. 4)
1	2	3	4
Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам		12	3 934 330,00

II. КОСГУ 266 "соц. пособия и компенсации персоналу в денежной форме"

Наименование расходов	Сумма в месяц (согласно штатному расписанию), тыс.руб.	Количество во месяцев	Сумма, тыс. руб. (гр.3 x гр. 4)
1	2	3	4
Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам		12	55 000,00

всего по виду расходов 111: 3 989 330,00 руб.

Вид расходов 129 "Взносы по обязательному соц.страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов"

II. КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

Размер начислений на выплаты по оплате труда в соответствии с действующим на дату составления сметы нормативными правовыми актами

всего по виду расходов 129: 1 188 020,00 руб.

Вид расходов 242 "Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий"

I. КОСГУ 221 "Услуги связи"

1. Услуги телефонной связи и электронной почты

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выделенная линия д.Буреть (5 Мегабит/сек)	ед.	1	12	0	-
ИТОГО:						-

II. КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3
Оплата услуг за пусконаладочные работы, техническое		7700,00
в том числе:		
заправка картриджей	1	2800,00
Передача не исключительных имущественных прав	1	4900,00
ремонт и профилактика оргтехники	1	
ИТОГО:		7 700,00

III. КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	1. Наполнение, техподдержка, продление действия лицензии хостинга, доминного имени сайта Тайтурский КСК	1	14 990,00
ИТОГО:			14 990,00

IV. КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр. 4)
1	2	3	4
Приобретение ПК, коммуникационного оборудования, копировально-множительной техники и т.д. (шт)			0,00
в том числе:			
ИТОГО:			0,00

III. КОСГУ 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр. 4)
1	2	3	4
Приобретение ПК, коммуникационного			
в том числе:			
1. Приобретение картридж, чернила	1	3 000,00	3 000,00
ИТОГО:			3 000,00

всего по виду расходов 242:

25 690,00 руб.

Вид расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ, услуг"

I. КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Потребление в год	Тариф (стоимость за единицу), руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 / 1000)
1	2	3	4	5	6
1	Услуга по обращению с ТКО	усл.ед.			21 000,00
2	Коммунальные услуги (ГВС,ХВС) в здании по адресу.665477, Иркутская область, Усольский район, р.п. Тайтурка, ул. Победы, 13, пом. 2	усл.ед.			50 000,00
ИТОГО:					71 000,00

II. КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость руб.
1	2	3	4
1	Оплата услуг за пусконаладочные работы, техническое	1	2 347 820,00
2	Тех. Осмотр авто	1	2 000,00
3	За услуги по техническому обслуживанию пожарной сигнализации	1	64 800,00
4	Услуги по уборке помещения и прилегающей территории	1	992 874,72
5	Услуги по предоставлению разнорабочего	1	717 354,76
6	7. Услуга аутсорсинга по предоставлению водителя автобуса категории D	1	562 790,52
7	Услуга по замене резины 6 шт. 2 раза в год	1	4 000,00
8	Услуги по заправке огнетушителей	1	4 000,00
ИТОГО:			2 347 820,00

III. КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Монтаж новогодней елки	1	90 000,00
2	Вступительный взнос и судейство игр по футболу	1	16 000,00
3	За услуги охраны	1	112 320,00
4	Проведение предрейсовый медицинский осмотр водителя транспортного средства	1	8 000,00
5	Обучение и проверка знаний требований охраны труда работников организаций	1	10 000,00
6	Монтаж систем автоматической пожарной сигнализации,	1	198 600,00
ИТОГО:			434 920,00

IV. КОСГУ 227 "Страхование"

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Страховая премия ОСАГО на автомобиль	1	6 000,00
ИТОГО:			6 000,00

IV. КОСГУ 228 "Услуги, работы для целей капитальных вложений"

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1			
2			
3			
4			
5			
ИТОГО:			0,00

IV. КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4
Установка стены д.Буреть	1	600 000,00	600 000,00
			ИТОГО: 600 000,00

V. КОСГУ 343 "Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов"

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу руб.	Сумма, руб. (гр.4×гр.5/1000)
1	2	3	4	5
Приобретение горюче-смазочных, строительных, в том числе:				
Приобретение масла	л	7	357,14	2500,00
ГСМ	л	3600	50	180 000,00
уголь	т	5	6000,00	30 000,00
				212 500,00

VI. КОСГУ 344 "Увеличение стоимости строительных материалов "

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу руб.	Сумма, руб. (гр.4×гр.5/1000)
1	2	3	4	5
Приобретение строительных материалов для				15 000,00
				15 000,00

VII. КОСГУ 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) "

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу руб.	Сумма, руб. (гр.4×гр.5/1000)
1	2	3	4	5
Приобретение канцтоваров				15 000,00
приобретение ткани для пошива				10 000,00
Вода для кулера	б	24	200	4 800,00
Приобретение ламп электронакаливания	шт	10	500	5 000,00
				34 800,00

VIII. КОСГУ 349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения "

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу руб.	Сумма, руб. (гр.4×гр.5/1000)
1	2	3	4	5
Поставка полиграфической продукции				0
Приобретение грамот, благодарственные письма				2 000,00
				2 000,00

всего по виду расходов 244:

3 724 040,00 руб.

Вид расходов 247 "Закупка энергетических ресурсов"

III. КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Потребление в год	Тариф (стоимость за единицу), руб	Сумма, тыс. руб. (гр.4 x гр. 5 / 1000)
1	2	3	4	5	6
1	Коммунальные услуги (тепловая энергия) в здании по адресу.665477, Иркутская область, Усольский район, р.п. Тайтурка, ул. Победы, 13, пом. 2				110 000,00
2	Оплата по договору за электроэнергию, бойлер	кВт	125000,0	4	500 000,00
3					
4					
ИТОГО:					610 000,00

всего по виду расходов 247:

610 000,00 руб.

Вид расходов 414 "Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности"

IV. КОСГУ 228 "Услуги, работы для целей капитальных вложений"

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	1. Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий объекта капитального строительства по объекту: «Дом культуры на 210 мест в р.п. Тайтурка, Усольского район, Иркутской области»	1	1 600 000,00
			ИТОГО: 1 600 000,00

всего по виду расходов 414:

1 600 000,00 руб.